

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2022年02月24日

一、基础信息	项目名称	闽江下游水利设施维护及水域保洁			评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021							
	单位名称	福州市闽江下游河道管护中心			单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他									
	单位地址	福州市仓山区南江滨西大道193号5号楼313				邮政编码	350007								
	单位负责人	谢柱锦	职务	主任		联系电话	83265902								
	财务负责人	林逸志	职务	财务科科长		联系电话	83265902								
	项目负责人		职务			联系电话									
	项目概况	根据闽江下游河道管护中心职能开展除险加固、防汛备汛以及闽江下游西河泵站至魁岐水闸之间近岸水域的日常保洁工作													
	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项													
	项目评价方法	<input checked="" type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法													
2021年度项目预算期初批复数(万元)	1000.00				2022年度项目预算期初批复数(万元)	1200.00									
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)			结余数(万元)							
	1	本级财政资金	1000.00	229.00	229.00			0.00							
	1-1	其中：当年预算	1000.00	229.00	229.00			0.00							
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00			0.00							
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00			0.00							
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00			0.00							
	合计(万元)		1,000.00	229.00	229.00			0.00							
	对下转移支付数(万元)				0.00										
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				22.90%										
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%										
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%											
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				22.90%											
预算绩效目标															
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因
产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	22.9	76.0%	77.0%	10	2.41	预算资金未全部使用完
	时效指标	项目及时完成率	在规定(预定)的时间内完成项目为100%，否则为0		反向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20	

三、评价指标 (100%)	数量指标	工程勘测次数	当年实际实施的工程勘测次数		正向指标	大于等于	次	2.00	2	3	50.0%	50.0%	15	15			
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例		正向指标	大于等于	%	95.00	95	100	5.0%	5.0%	15	15			
	效益指标	社会效益指标	设计标准内出现决堤等特大险情事件数			反向指标	小于等于	起	1.00	1	0	100.0%	100.0%	10	10		
			重大安全生产事故发生率			反向指标	等于	%	0.00	0	0	0%	0%	10	10		
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故			反向指标	小于等于	起	1.00	1	0	100.0%	100.0%	5	5		
		可持续影响指标	汛期水利工程安全渡汛天数			正向指标	大于等于	天	214.00	214	214	0.0%	0.0%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目设施及服务满意率	抽样中满意人数/抽样人数×100% (抽样调查)		正向指标	大于等于	%	80.00	80	90	13.0%	13.0%	5	5		
	实际完成值与目标值综合偏离度 (实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%, 不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)													38.22%			
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 (实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%, 不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)													38.33%			
	评价指标数		9		评价指标总分				100.00				评价指标得分 (S)				92.41
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)															
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准					得分计算过程			分值	得分	指标未得分原因				
产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数, 得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时, 本项不得分。					229.00÷229.00×6.00=6.00			6	6					
		结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数, 得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时, 本项得满分。					结余结转资金计划数为0, 本项得6分			6	6					
		预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数, 得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时, 本项不得分。					229.00÷1000.00×6.00=1.37			6	1.37	预算资金未全部试用完				
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分, 否则不得分。(备注: 请在本表末尾填写评价组成员信息, 填写后本指标自动计算。)					根据本表评价组成员信息, 副科或中级职称以上成员共3名, 占总成员100.00%, 故本指标得1.00分			1	1					
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分, 每增加1个得1分, 最高6分。					本项目编制绩效目标9条, 本指标得5.00分			6	5	目标编制数量不足				
		目标全面程度	本指标5分。(1) 编制满意度类型指标得2分; (2) 产出、效益类指标编制种类达到3种得1分, 4-5种得2分, 6-8种得3分。					本项目编制满意度指标1条, 得2分; 产出、效益类指标7种, 得3分。本指标得5.00分。			5	5					
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分, 5%<D≤50%得3分, D≥50%不得分。					5%<实际完成值与目标值综合偏离度D≤50%得3分			5	3	实际完成值与预订目标有误差				
		绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分, 实际上报时间逾期不超过5日得1分, 逾期5日以上不得分。(2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得3分。)					2021年9月15日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年9月15日前的得3分			3	3					
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分, E≤25%得3分, E≥25%不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得3分。)					实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≥25%不得分			5	0	实际完成情况与监控预测情况有偏差				

			绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。	3	3	
	项目管理		管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2	
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	37.37		
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分S≥90时，评价等级为“优”；90>S≥80时，评价等级为“良”；80>S≥60时，评价等级为“中”；S<60时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分C<30时，评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						
六、问题与建议	存在问题				改进建议			
	1. 闽江南港水域保洁未开展，无法形成合力				1. 开展闽江南港水域保洁，加强协调，形成合力			
	2. 苍霞堤段早闸在建，存在一定防汛风险				2. 采取工程措施确保堤防安全，编制预案，做好准备			
七、评价组成员	姓名	单位		职务（职称）	职务（职称）性质		签名	
	谢柱锦	福州市闽江下游河道管护中心		主任	□副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 □副科级 □科员 □高级 □中级 □初级或无			
	刘向荣	福州市闽江下游河道管护中心		副主任	□副处级及以上 □科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 □科员 □高级 □中级 □初级或无			
	庄学智	福州市闽江下游河道管护中心		副主任	□副处级及以上 □科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 □科员 □高级 □中级 □初级或无			
项目承担单位(公章): _____				主管部门(公章): _____				